

w sprawie : **zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 229 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Rada Miejska w Pilźnie uchwała co następuje:

§ 1

1.Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilzno stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r w następujący sposób:

1) Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2012 na przedsięwzięcie :
„Radosny świat przedszkolaka w gminie Pilzno”. stanowiące przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych - o kwotę 98 716 zł w związku z zakwalifikowaniem się wniosku na realizację tego zadania ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Łączne nakłady finansowe - 391 751 zł
Limity wydatków:
w 2013 r - 171 555 zł
w 2014 r. 121 480 zł

2.Zwiększa się limity wydatków związanych z realizacją powyższych przedsięwzięć łącznie o kwotę – 293 035 zł

3. Załącznik Nr 2 o którym mowa w ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.Zmienia się zakres upoważnienia Burmistrza Pilzna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w następujący sposób:

- 1) w roku 2013 zwiększa się o 171 555 zł do kwoty 14 100 620 zł
- 2) w roku 2014 zwiększa się o 121 480 zł do kwoty 7 906 514 zł

§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pilzno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2027 w brzmieniu jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie nr XXI/178 /12 z dnia 26.09.2012. r.
w sprawie zmiany WPF Gminy Pilzno

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pilzno na lata 2011-2027

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe w zł	limity wydatków w poszczególnych latach w zł					limit zobowiązań ²⁴
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
	Przedsięwzięcia ogółem				47 028 641	19 784 150	14 100 620	7 806 514	4 124 014	17 428	26 148 576
	- wydatki bieżące				769 266	266 231	361 555	121 480			503 035
	- wydatki majątkowe				46 259 375	19 517 919	13 719 065	7 785 034	4 124 014	17 428	25 645 541
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				47 028 641	19 784 150	14 100 620	7 806 514	4 124 014	17 428	26 148 576
	- wydatki bieżące				769 266	266 231	361 555	121 480			503 035
	- wydatki majątkowe				46 259 375	19 517 919	13 719 065	7 785 034	4 124 014	17 428	25 645 541
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)				47 028 641	19 784 150	14 100 620	7 806 514	4 124 014	17 428	26 148 576
	- wydatki bieżące				769 266	266 231	361 555	121 480			503 035
	- wydatki majątkowe				46 259 375	19 517 919	13 719 065	7 785 034	4 124 014	17 428	25 645 541
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzegocice, Bielowy i część Jaworza Górnego wraz z oczyszczalnią ścieków oraz budowa Kanalizacji deszczowej na osiedlu w Strzegocicach- ogółem	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2013	12 613 522	11 053 257	690 265				690 265
1.	Cel-Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego w gminie - wyszczególnienie wydatków na program										
	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kosciuszki w Pilźnie - ogółem		2011	2012	1 130 030	958 945					0
2.	Cel-Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego w gminie - wyszczególnienie wydatków na program	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2012							
	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilźnie - ogółem		2011	2012	962 707	962 707					0
3.	Cel-Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawa środowiska naturalnego w gminie - wyszczególnienie wydatków na program	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2012							

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)		łącznie nakłady finansowe w zł	limity wydatków w poszczególnych latach w zł					limit zobowiązań ²⁴	
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016		
	Informalizacja Urzędu Miejskiego w Pilźnie - ogółem											
4.	Cel- Poprawa jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Pilźnie - wyszczególnienie wydatków na program Wygoda- ogółem	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2013	666 995	473 249	193 746				193 746	
5.	Cel- Program jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę- ogółem - wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody dla miasta i gminy Pilzno - ogółem	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2013	2 189 969	990 957	1 172 875				1 172 875	
6.	Cel- Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę - wyszczególnienie wydatków na program Budowa hydroforami w Pilźnie przy ul. Węgierskiej - ogółem	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2013	395 981	132 268	262 536				262 536	
7.	Cel- Poprawa jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę - wyszczególnienie wydatków na program Przebudowa i nadbudowa budynku Muzeum Ziemi Pilźnieńskiej w Pilźnie- ogółem	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2012	130 504	130 118					0	
8.	Cel- promocja regionu oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji lokalnych - wyszczególnienie wydatków na program Adaptacja budynku starej szkoły podstawowej w Gębicznie na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2012	500 000	490 000					0	
9.	Cel- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - wyszczególnienie wydatków na program Rewitalizacja obszaru Rynku w Pilźnie wraz z jego otoczeniem	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2013	170 000	15 000	150 000				150 000	
10.	Cel- Rewitalizacja miasta Pilzno - wyszczególnienie na program	Urząd Miejski w Pilźnie	2011	2014	8 169 316	2 719 245	4 198 241	1 250 000			5 448 241	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe w zł	limity wydatków w poszczególnych latach w zł					limit zobowiązań ²⁴
			od	do		2012	2013	2014	2015	2016	
11.	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych	Urząd Miejski w Piłźnie	2012	2016	5 785 055	39 293	1 918 266	1 905 034	1 905 034	17 428	5 745 762
	- wyszczególnienie wydatków na program										
12.	Budowa sieci wodociągowej Jaworze Dolne-Jaworze Górne, Goleczyňa	Urząd Miejski w Piłźnie	2012	2015	6 883 775	125 000	39 795	4 500 000	2 218 980		6 758 775
	Cel- Program jakości wody i zaopatrzenie mieszkańców w wodę- ogółem										
13.	- wyszczególnienie na program										
	Odnowa i remonty dróg gminnych uszkodzonych przez powódź w 2010	Urząd Miejski w Piłźnie	2012	2013	300 000	150 000	150 000				150 000
14.	Cel-Wsparcie terenów zniszczonych przez powódź										
	- wyszczególnienie na program										
15.	Odnowa przedszkola w Piłźnie	Urząd Miejski w Piłźnie	2012	2013	5 921 521	1 208 180	4 713 341				4 713 341
	Cel-Wsparcie terenów zniszczonych przez powódź										
16.	- wyszczególnienie na program										
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Piłzno - etap II	Urząd Miejski w Piłźnie	2012	2014	440 000	80 000	230 000	130 000			380 000
17.	Cel-Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej										
	- wyszczególnienie na program										
18.	Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w Gminie Piłzno.	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piłźnie	2012	2013	377 515	167 515	210 000				210 000
	Cel- Wyównanie szans edukacyjnych										
19.	- wyszczególnienie na program										
	Radosny Świat Przedszkola w Gminie Piłzno	Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piłźnie	2012	2014	391 751	98 716	171 555	121 480			293 035
20.	Cel- zwiększenie udziału dzieci przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych										
	- wyszczególnienie na program										

Prognoza kwoty długu na lata 2011-2027

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX I / 178 /2012 z dnia 26.09.2012 r. Rady
Miejskiej w Pilźnie w sprawie zmian w WPF Gminy Pilzno

Lp.	Wykazegabłowania:	Plan 3-letni					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	53 697 242	61 553 328	53 559 663	50 472 575	46 981 624	44 432 138
a	dochody bieżące	46 671 022	47 559 059	42 051 555	42 905 480	42 800 000	42 800 000
b	dochody majątkowe, w tym:	7 026 220	13 994 269	11 508 128	7 567 095	4 181 624	1 632 138
c	- ze sprzedaży majątku	1 560 000	1 000 000	100 000	100 000		
d	- ze sprzedaży nieruchomości	5 466 220	12 994 269	11 408 128	7 467 095	4 181 624	1 632 138
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:	42 669 834	45 985 676	36 437 051	36 596 672	36 948 560	37 095 000
a	na wymagania i składki od nich należane	18 427 171	22 028 604	19 123 000	19 356 000	19 700 000	19 800 000
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 593 240	2 732 468	2 751 500	2 770 000	2 780 000	2 790 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:						
d	- gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 ufp						
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 027 408	15 667 652	17 122 632	13 875 903	10 033 064	7 337 138
3.	Różnica [1-2]	103 706	3 215 897				
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	79 314	3 215 897				
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego						
5.	Inne przychody niezwiązane z zasługiem długu (np. przywłaszczenia)	11 131 114	18 983 549	17 122 632	13 875 903	10 033 064	7 337 138
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	4 415 657	8 229 413	5 653 055	2 721 588	3 074 220	3 737 780
7.	Spłata obrotu długu, z tego:	3 413 657	7 229 413	4 614 055	1 681 588	2 034 220	2 747 780
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	990 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu						
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)						
9.	Środki do dyspozycji [6-7-8]	6 715 457	10 654 136	11 469 577	11 154 315	6 958 844	3 599 358
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	13 274 022	22 404 520	14 469 577	11 154 315	6 958 844	3 599 358
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 490 838	19 517 919	13 719 065	7 785 034	4 124 014	17 428
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 558 565	11 750 384	3 000 000			
12.	Różnica budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	23 616 743	28 137 714	26 524 659	24 843 071	22 808 851	20 061 071
a	liczna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	1 193 921	1 171 529	729 661			
b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	24 392	441 868	729 661			
14.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp						
15.	Planowana liczna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c/[1]]	8,22%	13,37%	10,55%	5,39%	6,54%	8,41%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(1a+20+1c)/11])	7,76%	6,80%	5,44%	6,65%	7,36%	9,87%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Pilzno na lata 2011-2027

W związku z wprowadzonymi zmianami do Uchwały budżetowej Gminy Pilzno Nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 30 grudnia 2010 r. r., dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pilzno oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011-2027

W roku 2012

1.Zwiększenie dochodów o kwotę 478 366 zł, w tym :

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 451 166 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 27 200 zł.

2.Zmniejszenie dochodów o kwotę 124 715 zł, w tym :

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 42 315 zł
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 82 400 zł.

3.Zwiększenia wydatków o kwotę 503 626 zł, w tym :

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 471 166 zł w tym :
objętych limitem z art. 226 ust.4 ufp przewidzianych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno o kwotę 98 716
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę – 32 460 zł z

4.Zmniejszenie wydatków o kwotę 149 975 zł, w tym :

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 67 575 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę – 82 400 zł z

W roku 2013

1 Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację zadania „Radosny świat przedszkolaka w gminie Pilzno” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 171 555 zł

2 Zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania „Radosny świat przedszkolaka w gminie Pilzno” w kwocie 171 555 zł w tym :

- objętych limitem z art. 226 ust.4 ufp przewidzianych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno o kwotę 171 555 zł.

W roku 2014

1 Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację zadania „Radosny świat przedszkolaka w gminie Pilzno” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 121 480 zł

2 Zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania „Radosny świat przedszkolaka w gminie Pilzno” w kwocie 121 480 zł w tym :

- objętych limitem z art. 226 ust.4 ufp przewidzianych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pilzno o kwotę 121 480 zł.